



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - REPASSE E MOVIMENTAÇÃO

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA dez/23

NOME DA OSC	ACDEM -ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTS DE ERMELINO MATARAZZO
NOME FANTASIA	ACDEM II
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NÚCLEO DE INCLUSÃO SOCIAL, PARA PESSOA COM DEFICIENCIA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	149/SMADS/2023
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2023/0000956-5
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2023/0002853-5
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO	AG 3027-9 C.C 26865-8 BANCO DO BRASIL
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	01/05/2023 A 30/04/2028

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO <i>(conforme consta no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS <i>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa 10/SMADS/2018)</i>	Favorecido/Competência <i>(nome do credor ou fornecedor)</i>	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						18.119,62
04/12/2023	Transferencia	1.4 Despesas obrigatorias por força...	Recebimento - Verba	85.295,85		103.415,47
04/12/2023	Transferencia	3.1 Aluguel do Imovel	Natalla Manduchi - Aluguel		6.596,66	96.818,81
04/12/2023	Transferencia	2.19 Imposto Predial e Terretorial Ur...	Ir aluguel Sandra		134,43	96.684,38
04/12/2023	Transferencia	2.7 Despesas Com Locação de Veiculo...	Transportes Vaz - Transporte de alimentos		60,00	96.624,38
06/11/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Alimentos		3.609,31	93.015,07
06/11/2023	Transferencia	2.4 Materiais para o trabalho socio...	Comde Papelaria - Material pedagogicos		861,48	92.153,59
06/11/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	RTB Segurança - Monitoramento de câmeras e alarmes		231,00	91.922,59
11/12/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema Gás		380,00	91.542,59
11/12/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Terra		166,49	91.376,10
12/12/2023	Transferencia	2.7 Despesas Com Locação de Veiculo...	Transportes Vaz - Transporte de alimentos		70,00	91.306,10
12/12/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Claro		323,93	90.982,17
13/12/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Alimentos		6.909,14	84.073,03
13/12/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Horti Fruti		1.075,12	82.997,91
13/12/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	MEB Soluções em produto - Produto de Ilmpeza especificas Cloro e detergente.		678,24	82.319,67

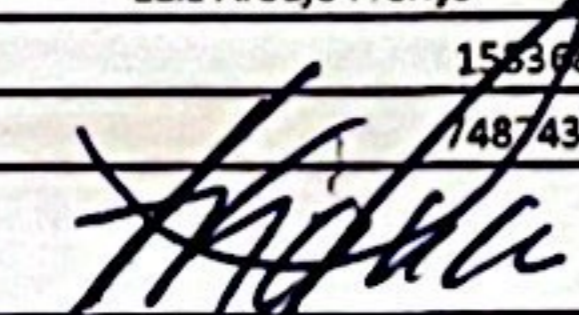
13/12/2023	Transferencia	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Flavia Marla - Produtos descartaveis e limpeza		1.223,93	81.095,74
13/12/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Fenix Contabilidade		400,00	80.695,74
15/12/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Carla C sa Fernad - Rescisão da Carla	433,81		81.129,55
15/12/2023	Transferencia		Carla C sa Fernad - Rescisão da Carla		1.012,26	80.117,29
15/12/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Center Carnes - Açogue		2.298,30	77.818,99
15/12/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		500,00	77.318,99
15/12/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		1.021,28	76.297,71
15/12/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	FGTS de rescisão - Carla		52,10	76.245,61
18/12/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - 2º parcela do 13º + encargos somatoria do valor de R\$ 18.080,04	18.080,04		94.325,65
18/12/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Folha de pagamento - 2 parcela 13º		12.745,48	81.580,17
19/12/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	ACDEM - INSS		2.964,39	78.615,78
19/12/2023	Transferencia		Joardo - Utilidades de utensilios e accessorios para cozinha		1.657,59	76.958,19
19/12/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Casa do Lojista - Itens para manutenção e limpeza		735,69	76.222,50
20/12/2023	Transferencia	2.12 Despesas com transporte de usua...	Queiroz Ramos - Transporte para passeio com usuario		2.500,00	73.722,50
22/12/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Sabesp		483,57	73.238,93
26/12/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Folha de pagamento		29.055,82	44.183,11
26/12/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	São Jose - Padaria		667,26	43.515,85
27/12/2023	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Associação - Encargo de férias FGTS R\$ 162,71 + PIS R\$ 20,34	183,05		43.698,90
27/12/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Pis Rescisão - Carla	6,51		43.705,41
27/12/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Devolução Salario férias Fabio e Beatriz		4.900,41	38.805,00
27/12/2023	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Associação - Fundo de Reserva		9.117,99	29.687,01
27/12/2023	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Associação - Fundo de Reserva		8,81	29.678,20
27/12/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - INSS + IR		5.747,81	23.930,39
27/12/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Pis		572,93	23.357,46
27/12/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - FGTS		4.531,33	18.826,13
28/12/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Medicina do trabalho		238,37	18.587,76
28/12/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Imposto Darf - Contribuição Pis		11,63	18.576,13
						18.576,13
						18.576,13

45044

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	18.576,13
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	18.576,13

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/01/2024

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luiz Araujo França	
Nº do RG:	15536381
Nº do CPF:	7487434800
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	167540/3
Assinatura:	